

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 11/BB-ĐHĐCD ngày 26/03/2025 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD ngày 26/03/2025 tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo: “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2025 – 2030.

ĐHĐCD thông qua các nội dung tại báo cáo: “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2025 – 2030 ngày 04/03/2025 do ông Phạm Quỳnh Giang –Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội và được đính kèm Nghị quyết này.

- Phiếu biểu quyết tán thành: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua báo cáo “Đánh giá hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT công ty năm 2024 và định hướng hoạt động giai đoạn 2025 – 2030”.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2024.

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung tại Báo cáo kết quả Giám sát của Ban kiểm soát năm 2024 do ông Vũ Đăng Khoa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội và được đính kèm Nghị quyết này.

- Phiếu biểu quyết tán thành: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 3: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025.

ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 01/BKS-VNX ngày 03/3/2025 đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định về việc lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Danh sách các đơn vị kiểm toán bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
 2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
 3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Phiếu biểu quyết tán thành: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024; Thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024; Thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được trình bày tại mục A, B, C, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 ngày 20/03/2025 đã được báo cáo tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này, bao gồm các nội dung chính như sau:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024 (Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán).

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2024 (ĐHĐCĐ)	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ đạt so với NQ ĐHĐCĐ (%)
1	Vốn Điều lệ	18.986	12.249	
2	Doanh thu	240.000	266.567	111%
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.000	79.555	122%
4	Lợi nhuận trước thuế	39.000	52.587	135%
5	Thuế TNDN	7.800	10.725	
6	Lợi nhuận sau thuế	31.200	41.861	134%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	16.980	34.174	Tăng 2.01 lần
8	Trả cổ tức:	50%	120%	
9	Quỹ tiền lương		26.367	
10	Thu nhập bình quân		29,7	
11	Chi phí HDQT (Ngoài thù lao)		74	

Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024

Các chỉ tiêu cơ bản đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế		
2	Thuế TNDN	52.587.097.359	
3	Nộp thuế TNDN truy thu	10.725.294.293	
4	Lợi nhuận sau thuế để phân phối (4= 1-2-3)	672.376.274	
		41.189.426.792	
5	Thưởng Ban TGD điều hành: 2% Lợi nhuận sau thuế để phân phối (5 = 4*2%)	823.788.536	
6	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ và chia cổ tức (6 = 4 - 5)	40.365.638.256	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% {a= (6 - c)*20%}	3.663.314.851	
b	Quỹ Đầu tư phát triển: 80% {b = (6 - c)*80%}	14.653.259.405	
c	Chia cổ tức: 120% (Tại thời điểm chốt quyền cổ đông chi trả cổ tức 2024 theo Vốn điều lệ mới đã PHCP cho cổ đông hiện hữu: 18.374.220.000 đồng)	22.049.064.000	

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

1. Thù lao Hội đồng Quản trị: 6% Tổng Lợi nhuận sau thuế

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6%	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Khắc Luận	CT. HĐQT			
2	Ông Phạm Quỳnh Giang	PCT. HĐQT			
3	Ông Phạm Đăng Khánh	TV. HĐQT			
4	Ông Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	Bà Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
	Tổng cộng:			2.472	

2. Thù lao Ban kiểm soát: 1,8% Tổng Lợi nhuận sau thuế

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 1,8%	Ghi chú
----	--------	-----------	-------	-------------------	---------

1	Ông Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban Kiểm soát		
2	Bà Mạc Thanh Tú	TV. BKS		
3	Ông Nguyễn Quốc Vinh	TV. BKS		
	Tổng cộng:			742

- Phiếu biểu quyết tán thành: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Phân phối lợi nhuận năm 2024; Mức chi trả cổ tức năm 2024; Thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Điều 5: Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2025; Thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2025; Thù lao HĐQT, BKS năm 2025 được trình bày tại mục E, F, G Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 ngày 20/3/2025 đã được báo cáo tại Đại hội và đính kèm Nghị quyết này, bao gồm các nội dung chính như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Dự kiến)

		Đơn vị tính: Triệu đồng	
STT	Chỉ Tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu		
2	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	266.567	250.000
3	Lợi nhuận trước thuế	79.555	75.000
4	Lợi nhuận sau thuế	52.587	47.000
		41.861	37.600
5	Cổ tức (Trả trên vốn Điều lệ dự kiến tăng sau đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu từ Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến: 31.500)	120%	
6	Vốn Điều lệ		60%
		12.249	31.500

7	Thưởng Ban TGD điều hành 2%/Tổng lợi nhuận sau thuế (Nếu vượt KH từ 10%), thưởng 1,5% nếu đạt KH.	824	564
8	Thù lao HĐQT: 6% Lợi nhuận sau thuế	2.472	2.256
9	Thù lao Ban kiểm soát: 1,8% Lợi nhuận sau thuế	742	677

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận theo kế hoạch		
2	Thuế TNDN phải nộp nhà nước (20%)	Triệu đồng	47.000
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	Triệu đồng	9.400
4	Thưởng Ban TGD điều hành (2%/Tổng Lợi nhuận sau thuế nếu vượt KH từ 10% , thưởng 1,5% nếu đạt KH)	Triệu đồng	37.600
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ & chia cổ tức (5= 3-4)	Triệu đồng	564
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% (6 =5-8)	Triệu đồng	37.036
7	Quỹ đầu tư phát triển: 80% (7 =5-8)	Triệu đồng	3.627
8	Chi cổ tức 2025: 60% (Trên vốn Điều lệ dự kiến tăng sau đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu từ Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến: 31.500)	Triệu đồng	14.509
			18.900

**** Phương án chi trả cổ tức năm 2025***

- Thanh toán cổ tức một đợt sau Đại hội Đồng cổ đông thường niên thông qua nghị quyết trả cổ tức.

Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025

1. Thù lao HĐQT: (6% Lợi nhuận sau thuế)

2. Thù lao Ban kiểm soát: (1,8% Lợi nhuận sau thuế)

- Phiếu biểu quyết tán thành: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua các chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Phân phối lợi nhuận 2025; Dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

Điều 6: Thông qua “Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu”.

ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung Tờ trình số 04/HĐQT-VNX ngày 04/03/2025 đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

- Phiếu biểu quyết tán thành: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 7: Thông qua “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động công ty Vinexad và Thay đổi ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg”.

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động công ty Vinexad và Thay đổi ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg theo nội dung Tờ trình số 05/HĐQT-VNX ngày 25/03/2025 đã được trình bày trước Đại hội và đính kèm Nghị quyết này.

- Phiếu biểu quyết tán thành: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Căn cứ kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động công ty Vinexad và Thay đổi ngành nghề

kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg”.

Điều 8: Điều khoản chung

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2025.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các cơ quan liên quan
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT/HĐQT

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Khắc Luận

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ
HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD**

**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 11 /ĐHĐCĐ - BB

Hà Nội ngày 26 tháng 3 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD**

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 26/03/2025, Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025.

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad
- Địa điểm họp** : Phòng họp Vạn Tường, Tầng 2 Nhà khách Quân đội số 33C
Phạm Ngũ Lão, Hà Nội
- Trụ sở công ty** : Tại số 9 Đinh Lễ, Hoàn kiếm, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp** : 0100108007 do Sở Kế hoạch Đầu tư, TP Hà Nội cấp lần đầu
ngày 27/4/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 24/04/2024.
- Nội dung cuộc họp** : Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2025 ngày 26/03/2025 đã gửi đến các cổ đông và được
ĐHĐCĐ thông qua
- Chủ tọa Đại hội** : Ông Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký Đại hội** : Bà Đoàn Thị Lệ Thuỷ – Trưởng Ban thư ký

Thành phần dự họp:

Các thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Khắc Luận : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Quỳnh Giang : Phó chủ tịch HĐQT.
- Bà Nguyễn Thu Hồng : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
- Ông Phạm Đăng Khánh : Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc – vắng mặt
vì lý do công tác.
- Ông Đinh Văn Khải : Thành viên HĐQT.

Các thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Vũ Đăng Khoa : Trưởng ban kiểm soát.
- Bà Mạc Thanh Tú : Thành viên BKS.
- Ông Nguyễn Quốc Vinh : Thành viên BKS.

Và các cổ đông Công ty VINEXAD.

I. Các thủ tục tiến hành đại hội :

1. B. Mạc Thanh Tú: Thay mặt ban tổ chức Đại hội cử hành lễ chào cờ và giới thiệu Đại hội.

2. Ô. Đình Văn Khải - Thành viên HĐQT báo cáo biên bản kiểm tra đăng ký cổ đông được lập vào thời điểm 8h00 (cập nhật vào lúc 09h30 phút) tại địa điểm tổ chức Đại hội, nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/02/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp là 180 cổ đông, đại diện cho 1.224.948 cổ phần, tương đương 1.224.948 phiếu biểu quyết.

- Số cổ đông có mặt trực tiếp tham dự: 30 cổ đông, đại diện cho 939.228 cổ phần, tương đương 76% vốn Điều lệ công ty. Trong đó:

- Số cổ phần đăng ký tham dự: 752.119 cổ phần.

- Số cổ phần ủy quyền: 187.109 cổ phần.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad có đủ điều kiện tiến hành (có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

3. B. Mạc Thanh Tú:

- Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội gồm 2 người: 100% cổ đông có mặt thông qua danh sách Ban thư ký gồm 02 người:

- B. Đoàn Thị Lệ Thuỷ - Phòng QTNS : Trưởng Ban thư ký

- B. Phạm Thị Chi - Phòng QTNS : Thành viên Ban thư ký

- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có mặt thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 04 người:

- B. Mạc Thanh Tú - GD QTNS : Trưởng ban kiểm phiếu

- B. Nguyễn Tuyết Mai - Kế toán trưởng : Thành viên ban kiểm phiếu
 - B. Nguyễn Thị Hồng Hạnh – PGD Quản trị nhân sự : Thành viên ban kiểm phiếu
 - B. Huỳnh Thị Thúy Nga - Cổ đông là nhà đầu tư bên ngoài: Thành viên Ban kiểm phiếu.
- Giới thiệu Ô. Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch HĐQT là chủ tọa điều hành Đại hội. Theo đề nghị của Ô. Nguyễn Khắc Luận, Ô. Phạm Quỳnh Giang – Phó Chủ tịch HĐQT cùng tham gia điều hành Đại hội.
4. Ông Nguyễn Khắc Luận phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua các nội dung chính của chương trình Đại hội: 100% cổ đông có mặt thông qua nội dung “Chương trình họp” bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm:

- Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành quản lý của HĐQT công năm 2024, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2025 - 2030;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024; Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.
- Báo cáo dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Vinexad và Thay đổi ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.
- Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

II. Các bản báo cáo trình bày tại ĐHĐCĐ (phần 1):

1. Ô. Phạm Quỳnh Giang – Phó chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày:

“Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành - quản lý của HĐQT công ty năm 2024, định hướng giai đoạn 2025 – 2030” (văn bản kèm theo).

2. Ô. Vũ Đăng Khoa - Trưởng BKS thay mặt BKS trình bày

➤ *“Báo cáo kết quả giám sát của BKS năm 2024” (văn bản kèm theo).*

➤ “Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025” (văn bản kèm theo).

3. Ông Nguyễn Khắc Luận –Chủ tịch HĐQT trình bày

“Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2025. (văn bản kèm theo).

III. Thảo luận:

Ý kiến cổ đông: mã số VNX 116 : là 1 cổ đông lớn của Vinexad tôi rất vui mừng vì kết quả kinh doanh năm 2024 của công ty, điều đó có được là do định hướng đúng đắn của HĐQT, sự điều hành linh hoạt của Ban TGD và nỗ lực cống hiến của toàn thể đội ngũ CBNV công ty.

IV. Thông qua các nội dung:

Ông Nguyễn Khắc Luận –Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu với các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Bà Mạc Thanh Tú – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết của từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2025 – 2030 do ông Phạm Quỳnh Giang – Phó chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội:

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Phiếu hợp lệ: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết tán thành: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động điều hành – quản lý của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2025 – 2030 với tỷ lệ 100% tán thành.

2. Thông qua Báo cáo kết quả Giám sát của Ban kiểm soát năm 2024 do ông Vũ Đăng Khoa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Phiếu hợp lệ: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết tán thành: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả Giám sát của Ban kiểm soát năm 2024 với tỷ lệ 100% tán thành.

3. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 01/BKS-VNX ngày 3/3/2025 do ông Vũ Đăng Khoa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Phiếu hợp lệ: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết tán thành: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025 với tỷ lệ 100% tán thành.

4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024; Thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Phiếu hợp lệ: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết tán thành: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024; Thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS với tỷ lệ 100% tán thành.

5. Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2025; Thù lao HĐQT, BKS năm 2025

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Phiếu hợp lệ: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết tán thành: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2025; Thù lao HĐQT, BKS năm 2025 với tỷ lệ 100% tán thành.

V. Các bản báo cáo trình bày tại ĐHĐCĐ (phần 2):

Ô. Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tiếp tục trình bày:

- “Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu” (văn bản kèm theo).
- “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Vinexad và Thay đổi ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg” (văn bản kèm theo).

Ông Nguyễn Khắc Luận – Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại hội.

VI. Thảo luận:

Ý kiến cổ đông: mã số VNX 106 : Về ngành nghề buôn bán vải, hàng may sẵn, tôi đề nghị bổ sung thêm lĩnh vực thiết kế, tạo mẫu để bắt kịp xu hướng thời trang.

VII. Thông qua các nội dung:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung Tờ trình số 04/HĐQT-VNX ngày 4/3/2025.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Phiếu hợp lệ: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết tán thành: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 100% tán thành.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Vinexad và Thay đổi ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg” theo nội dung Tờ trình số 05/HĐQT-VNX ngày 25/3/2025.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau:

- Phiếu hợp lệ: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết tán thành: 939.228 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Vinexad và Thay đổi ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg” với tỷ lệ 100%.

VIII. Đại hội thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025

Ban thư ký đọc tại Đại hội Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad.

100% cổ đông có mặt thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Biên bản này được lập tại Phòng họp Vạn Tường, Tầng 2 Nhà khách Quân đội số 33C Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, được Đại hội biểu quyết thông qua và kết thúc vào hồi 12:00 cùng ngày.

**TM/ BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đoàn Thị Lệ Thủy

CHỦ TOẠ



Nguyễn Khắc Luận

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO & HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD
(Năm 2025)

Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Quảng cáo & Hội chợ Thương mại VINEXAD đã thực hiện kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 26 tháng 03 năm 2025, tại địa điểm tổ chức họp Đại hội là Phòng họp Vạn Trường, Tầng 2 Nhà khách Quân Đội số 33C Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.

- Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự:30.... người.

+ Số Cổ phần đăng ký tham dự: ...752,119.....

+ Số Cổ phần uỷ quyền:187,109.....

- Tổng số Cổ phần của các Cổ đông tham dự đại hội là: ...939,228.....
Cổ phần, chiếm ...76.. % vốn Điều lệ của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông hôm nay đủ điều kiện về số lượng cổ đông tham dự theo quy định của Pháp luật.

Danh sách các Cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 9h30p ngày 26/03/2025

T/M BAN TỔ CHỨC



Đinh Văn Khải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP QUẢNG CÁO & HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD
(Năm 2025)

Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Quảng cáo & Hội chợ Thương mại VINEXAD đã thực hiện kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 26 tháng 03 năm 2025, tại địa điểm tổ chức họp Đại hội là Phòng họp Vạn Trường, Tầng 2 Nhà khách Quân Đội số 33C Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.

- Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự:25.... người.

+ Số Cổ phần đăng ký tham dự: ...707,987.....

+ Số Cổ phần uỷ quyền:187,109.....

- Tổng số Cổ phần của các Cổ đông tham dự đại hội là: ...895,096.....
Cổ phần, chiếm ...73.. % vốn Điều lệ của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông hôm nay đủ điều kiện về số lượng cổ đông tham dự theo quy định của Pháp luật.

Danh sách các Cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 8h00p ngày 26/03/2025

TÀI BAN TỔ CHỨC

Đinh Văn Khải

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2025.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH – QUẢN LÝ CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2024
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2025 -2030.**

PHẦN I:

**ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ
CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2024**

A. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Vinexad trong năm tài chính 2024.

1. Bối cảnh chung tác động đến hoạt động kinh doanh của công ty năm 2024

Năm 2024, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam hơn 7% tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn về thể chế, nguồn vốn... Công ty Vinexad kinh doanh triển lãm sự kiện, truyền thông cũng không nằm ngoài bối cảnh đó, ngoài ra, công ty còn đương đầu với áp lực cạnh tranh từ các đơn vị tổ chức TLSK trong và ngoài nước, trong phạm vi thị trường nhỏ, thị phần chia nhỏ tạo ra thách thức lớn.

Tuy nhiên, Công ty cũng có nhiều yếu tố thuận lợi trong kinh doanh: vị thế thương hiệu, tiềm lực tài chính, thị trường ổn định và đội ngũ nhân sự xuất sắc đã góp phần vào thành tích tăng trưởng cao trong năm 2024 của Công ty.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của công ty như sau:

So với kế hoạch ĐHCĐ 2024: năm 2024 công ty đạt tổng doanh thu 266,567 tỷ đồng đạt 111% so với Nghị quyết ĐHCĐ đề ra, lợi nhuận trước thuế 52,587 tỷ đồng đạt 135%%, lợi nhuận sau thuế 41,861 tỷ đồng đạt 134% kế hoạch. Đây là kết quả kinh doanh cao nhất trong 18 năm cổ phần hóa. Tăng trưởng năm 2024 góp phần tăng tích lũy cho cổ đông, dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ cao. Tại ĐHCĐ 2025 lần này sẽ đề xuất phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông...(trong báo cáo tài chính phân chia lợi nhuận) sẽ báo cáo ĐHCĐ thông qua trong phần tiếp theo của chương trình Đại hội.

II. Đánh giá công tác điều hành, quản lý của HĐQT năm 2024.

1. Công tác điều hành quản lý.

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức ĐHCĐ nhiệm kỳ 2024 – 2028, qua đó đánh giá toàn diện sự phát triển của Công ty nhiệm kỳ 2024- 2028, những thách thức, khó khăn đặt ra để

có giải pháp phát triển. HĐQT cũng đã triển khai 10 cuộc họp HĐQT để thảo luận và thông qua nhiều vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT, ban hành 10 Nghị quyết và 7 Quyết định.

- Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp. Các cuộc họp của HĐQT đều có Ban TGD (kiêm thành viên HĐQT) tham dự để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của HĐQT đối với ban điều hành.

- Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến góp phần tạo ra kết quả kinh doanh năm 2024 vượt chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra. Các thành viên HĐQT được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của công ty.

2. Công tác định hướng mục tiêu kinh doanh, các giải pháp và quản trị công ty :

- Về định hướng mục tiêu kinh doanh :

- Kinh doanh TLSK : HĐQT thống nhất định hướng phát triển kinh doanh của công ty sẽ tập trung khai thác sâu vào lĩnh vực triển lãm sự kiện, khai thác dịch vụ gia tăng từ kinh doanh TLSK, truyền thông.

- Duy trì các mảng kinh doanh : quảng cáo, cho thuê văn phòng... đạt hiệu quả, tiếp tục đưa ra các chính sách bán hàng phù hợp, linh động trước hoàn cảnh khó khăn chung của doanh nghiệp để duy trì doanh thu, giữ được khách hàng.

- Về các giải pháp kinh doanh :

- Đầu tư công nghệ số từ nguồn lực tài chính của Công ty, xác định đây là giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh, lâu dài, bền vững

- Xác định thị trường trọng điểm và tăng cường tiếp thị, giao dịch với đối tác tại thị trường trọng điểm Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và khu vực châu Á.

3. Về huy động vốn, tăng vốn Điều lệ công ty

- Với mục tiêu tăng dần vốn Điều lệ công ty với mục đích vừa tăng vị thế trên thị trường chứng khoán vừa đáp ứng lộ trình tăng vốn phù hợp duy trì niềm yết cổ phần trên thị trường Upcom đối với công ty đại chúng. Tại ĐHĐCĐ năm 2024, HĐQT đã trình phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 2:1 và Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) công ty tiếp tục triển khai và dự kiến hoàn thành trong năm 2025. (ESOP), phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Đến thời điểm này, Công ty đã chào bán thành công cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ công ty lên 18.3 tỷ đồng, riêng Phương án phát hành cổ phiếu theo

chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) công ty tiếp tục triển khai và dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

- Do luật chứng khoán sửa đổi đã được thông qua có hiệu lực từ 1/1/2025 quy định điều kiện vốn công ty đại chúng đáp ứng trên 30 tỷ đồng để duy trì giao dịch trên sàn chứng khoán Upcom, HĐQT công ty sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu công ty, dự kiến phát hành thêm 70% trên tổng số vốn Điều lệ hiện hữu.

HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ tại đại hội này, nếu được thông qua và phát hành thành công, vốn Điều lệ công ty sẽ tăng lên khoảng 32 tỷ đồng vào quý 3,4/2025 đáp ứng yêu cầu của luật chứng khoán.

4. Công tác giám sát điều hành kinh doanh của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý của công ty.

Từ sau ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024 – 2028, HĐQT công ty đã quyết định phương thức giao Chủ tịch HĐQT điều hành công việc kinh doanh thường xuyên hàng ngày cùng Tổng giám đốc công ty mới được bổ nhiệm, quy định nhiệm vụ, chức năng điều hành theo Điều lệ công ty

HĐQT công ty giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc hàng ngày nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra : Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, trọng quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tăng doanh thu và lợi nhuận. HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh đã đề ra của Công ty.

- **Điều hành, quản lý tài chính:**

Thực hiện chủ trương của HĐQT công ty năm 2024 điều hành tài chính của công ty vẫn ổn định, không phát sinh rủi ro, nợ xấu. Công tác quản lý tài chính, kinh doanh được giám sát chặt chẽ, quản lý theo hệ thống báo cáo qua các bộ phận đảm bảo công khai, minh bạch.

Các chủ trương, Nghị quyết của HĐQT được TGD công ty tính toán, có giải pháp thực hiện có hiệu quả trong đó việc tiết giảm chi phí kinh doanh và chi phí quản lý một cách hợp lý để tăng trưởng lợi nhuận, kết quả thể hiện ở tỉ suất lợi nhuận gộp/doanh thu năm 2023 là 27.7% nhưng năm 2024 do quản lý chi phí hiệu quả hơn đã tăng lên 29.8%.

- **Quản lý nhân lực**

- Cơ cấu nhân sự: Tổng số lao động của công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 72 người, trong đó, trình độ đại học trở lên là 60 người chiếm 83%, trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp chiếm 17%. Lao động nữ là 47 người, chiếm 65%, lao động nam là 25 người chiếm 35%.

- Chính sách đối với người lao động:

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng pháp luật, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, cải thiện thu nhập, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cán bộ nhân viên.

HĐQT công ty luôn xác định việc tuyển dụng, sàng lọc nhân sự là công việc quan trọng thường xuyên để tìm kiếm nguồn nhân lực tốt cho Công ty hoạt động lâu dài.

Ban TGD công ty cũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện yêu cầu tuyển dụng, tìm kiếm được một số nhân sự tốt bổ sung cho các đơn vị kinh doanh, trước mắt đáp ứng yêu cầu kinh doanh của các đơn vị.

Tuy nhiên, ban TGD cần tăng cường hơn nữa công tác tuyển dụng mới song song với việc đánh giá, phân loại nhân sự sau tuyển dụng để có phương án đào tạo hoặc chấm dứt hợp đồng khi không còn đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

Công tác tuyển dụng phải vừa đáp ứng nhu cầu hiện tại, vừa chủ động tìm nguồn nhân sự dự bị, khi cần có thể thay thế nhân sự cũ hoặc đáp ứng yêu cầu công việc mới.

5. Về các cuộc họp HĐQT

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp định kỳ để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền HĐQT để Ban TGD có căn cứ thực hiện:

➤ Phiên họp ngày 30/1/2024: Phiên họp quyết định việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ 2024. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2023 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2024. Dự thảo quy chế phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động công ty. Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ 2024.

➤ Phiên họp ngày 28/2/2024: Tham vấn và định hướng công tác điều hành (Ban TGD) nhiệm kỳ 2024 - 2029.

➤ Phiên họp ngày 3/4/2024: Bầu Chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng

giám đốc và các thành viên quản lý công ty nhiệm kỳ 2024-2028.

➤ Phiên họp ngày 4/4/2024: Miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐQT và thay đổi người đại diện pháp luật.

➤ Phiên họp ngày 14/5/2024: Triển khai đồng thời phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2024 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty.

➤ Phiên họp ngày 18/06/2024: Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024, công việc kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024.

➤ Phiên họp ngày 30/9/2024: Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2024, giải pháp thực hiện quý 4/2024. Báo cáo việc triển khai thực hiện các giải pháp, nhóm công việc trong “Báo cáo chiến lược phát triển kinh doanh của Vinexad trong giai đoạn mới”.

➤ Phiên họp ngày 12/12/2024: chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.

6. Hoạt động thù lao, chi phí của HĐQT năm 2024.

a) Tiền lương, thù lao của HĐQT: (6% tổng Lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thuế TNDN bổ sung).

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6%	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Khắc Luận	CT. HĐQT			
2	Ông Phạm Quỳnh Giang	PCT. HĐQT			
3	Ông Phạm Đăng Khánh	TV. HĐQT			
4	Ông Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	Bà Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
	Tổng cộng:			2.472	

b) Thù lao BKS: (1.8%/ Tổng Lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thuế TNDN bổ sung).

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 1,8%	Ghi chú
----	--------	-----------	-------	-------------------	---------

1	Ông Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban Kiểm soát			
2	Ông Nguyễn Quốc Vinh	TV. BKS			
3	Bà Mạc Thanh Tú	TV. BKS			
	Tổng cộng:			742	

c) Chi phí của HĐQT năm 2024 ngoài thù lao là 74 triệu. BKS: không có chi phí ngoài thù lao.

PHẦN II:

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH- QUẢN LÝ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2024 - 2028

I. Tình hình và tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2025 - 2030

1. Yếu tố thuận lợi

- Kinh tế vĩ mô: Việt Nam định hướng tăng trưởng GDP 2025 và các năm sau là trên 8%, từ 2030 là 2 con số, nếu thực hiện được định hướng này kinh tế vĩ mô sẽ phát triển, kinh doanh của doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn.

- Định hướng và giải pháp HĐQT cho phát triển lâu dài của Vinexad đã và đang được tích cực thực hiện: đầu tư cho công nghệ số, phát triển đối tác, thị trường trọng điểm, giải pháp marketing và khách hàng....

- Vị thế Công ty trên thị trường kinh doanh TLSK công ty vẫn được duy trì và phát triển theo chiều sâu, xác định lợi thế cạnh tranh riêng biệt, lâu dài..

2. Áp lực và khó khăn

- Mô hình cơ quan Nhà nước và địa phương đang chuyển đổi tác động đến quan hệ đối tác kinh doanh trong nước thời gian trước mắt.

- Xu hướng cạnh tranh sẽ gay gắt hơn từ các đối tác tổ chức TLSK nước ngoài, đáng chú ý là các đối tác tổ chức TLSK Trung Quốc đang tìm hiểu, vào thị trường Việt Nam kinh doanh lĩnh vực này.

II. Định hướng kinh doanh phát triển giai đoạn 2025 - 2030

1. Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh doanh tổ chức TLSK trong và ngoài nước, tập trung phát triển các yếu tố:

- Nâng cao vị thế thương hiệu Vinexad và các thương hiệu triển lãm, sự kiện đang kinh doanh hiệu quả và uy tín trên thị trường tổ chức TLSK. Tập trung trọng năm 2025

nghiên cứu ý tưởng và chuyển đổi nội dung 2 hội chợ Việt Nam Expo thành nội dung triển lãm chuyên ngành thu hút đối tượng tham gia để cạnh tranh lâu dài, ý tưởng chuyển đổi, xây dựng mới cần phù hợp quy mô thị trường và thu hút khách hàng.

- HĐQT đã ra nghị quyết: tập trung sự điều hành và nguồn lực tài chính cho việc nâng cao, áp dụng công nghệ số trong kinh doanh TLSK từ 2025 và các năm sau, xác định đây là giải pháp quan trọng, duy trì thế mạnh cạnh tranh lâu dài, nếu chúng ta chậm thì chúng ta thua đối tác.

- Cung cấp dịch vụ tổ chức TLSK chuyên nghiệp, hỗ trợ và tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng, nghiên cứu Phát triển mô hình triển lãm kết hợp (Hybrid Expo): Kết hợp triển lãm trực tiếp và trực tuyến, hỗ trợ khách hàng tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng trong nước cũng như Quốc tế

- Tập trung mở rộng thêm thị trường, tìm kiếm đối tác tại các thị trường trọng điểm đã xác định: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan...

2. Từ mô hình kinh doanh mới đã triển khai trong năm 2023 - 2024, tập trung phát triển khai thác các dịch vụ gia tăng từ kinh doanh TLSK: thiết kế, thi công gian hàng, thiết kế trang trí, nâng cấp gian hàng, dịch vụ truyền thông sự kiện...nghiên cứu hợp tác đầu tư trang thiết bị cung cấp cho gian hàng TLSK, mục tiêu lâu dài khép kín việc cung cấp dịch vụ kinh doanh TLSK.

3. Duy trì khai thác kinh doanh mảng quảng cáo (pano), dịch vụ cho thuê văn phòng đảm bảo ổn định, tạo nguồn lợi nhuận cho việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khu vực văn phòng số 9 Đinh Lễ của Công ty, đây cũng là cơ hội quảng bá vị thế của thương hiệu Vinexad.

PHẦN III: VỀ VIỆC THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Tại cuộc họp HĐQT công ty (trực tuyến) ngày 04/03/2025 HĐQT công ty đã tham gia ý kiến và thông qua báo cáo:

1. Báo cáo của HĐQT về quản lý, điều hành kinh doanh công ty năm 2024, định hướng 2025 - 2030.
2. Báo cáo tài chính 2024 (đã được kiểm toán) kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh 2025 (kèm theo báo cáo kiểm toán).
3. Báo cáo kiểm soát công ty năm 2024 và kế hoạch 2025 của Ban kiểm soát công ty. Trên cơ sở buổi làm việc giữa Chủ tịch và Tổng giám đốc công ty với Ban kiểm soát để giải trình một số vấn đề kết quả báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán công ty năm 2024, Ban kiểm soát đã tham gia ý kiến và thống nhất công tác kiểm soát theo nội dung báo cáo kiểm soát năm 2024.
4. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
5. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
6. Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Vinexad.

Các báo cáo trên đã được thống nhất bởi HĐQT ngày 04/3/2025 theo đúng luật doanh nghiệp và điều lệ công ty và đủ tính chất pháp lý gửi đến cổ đông tham gia ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty VINEXAD
- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- TGD công ty
- Lưu HS/HĐQT



Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad

NĂM 2024

Căn cứ điều 170 Luật Doanh Nghiệp 2020, quy định quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm Soát trong công ty cổ phần.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.
Căn cứ nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Ban Kiểm Soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2024 với các nội dung chính như sau:

- Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024.
- Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024.
- Kiến nghị của Ban Kiểm soát.

I/. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.

- Thành phần Ban kiểm soát:
 - Ông Vũ Đăng Khoa Trưởng Ban Kiểm soát.
 - Bà Mạc Thanh Tú Thành viên Ban Kiểm soát.
 - Ông Nguyễn Quốc Vinh Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát (BKS) đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các Quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ liên quan trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) Công ty trong năm 2024, cụ thể như sau:
 - Kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đối với HĐQT, Ban TGD Công ty.
 - Giám sát tính pháp lý trong việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định... của HĐQT, Ban TGD trong năm 2024.
 - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 - Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh (định kỳ 06 tháng, 09 tháng và 12 tháng của năm 2024), Báo cáo Tài chính năm 2024 (Trước và sau kiểm toán).
 - Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật về công bố thông tin của Công ty.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, Ban điều hành của Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ cụ thể như sau:
 - BKS được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT Công ty.
 - BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty theo định kỳ 06, 09 và 12 tháng.



- Trong năm 2024 BKS đã tiến hành các cuộc họp chính thức sau:
- Cuộc họp Bầu Trưởng Ban Kiểm soát, phân công nhiệm vụ các thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2028.
- Cuộc họp xem xét, đánh giá kết quả kinh doanh 3 tháng, 6 tháng 2024. Rà soát đánh giá Biên Bản kiểm tra thuế 2022,2023
- Cuộc họp xem xét đánh giá kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024, giám sát kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 (Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phát hành Esop)
- Cuộc họp đánh giá kết quả kinh doanh cả năm 2024, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 trước kiểm toán.
- Cuộc họp đánh giá Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán, thảo luận về dự thảo báo cáo của BKS 2024, thẩm định báo cáo của HĐQT về công tác chỉ đạo, điều hành quản lý năm 2024 và phương hướng phát triển kinh doanh 2025. Thông qua báo cáo của BKS năm 2024 chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Chi phí hoạt động trong năm 2024 của BKS không có chi phí riêng, thù lao của BKS năm 2024 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.

II/ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị:

Hội đồng Quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2024 (Nghị quyết 08/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2024). HĐQT thực hiện các công việc theo đúng quyền hạn, chức năng nhiệm vụ được Pháp luật và Điều lệ của Công ty quy định. Các thành viên HĐQT luôn bám sát và chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty trên tinh thần làm việc đoàn kết, dân chủ và minh bạch, kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của Công ty để đảm bảo hoàn thành kế hoạch, mang lại hiệu quả thiết thực, đảm bảo lợi ích cho Cổ đông và Công ty.

- Công tác triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định của Pháp luật.
- Việc công bố thông tin của Công ty kịp thời, theo đúng quy định của Pháp luật.
- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ, bất thường theo đúng Điều lệ Công ty. Mỗi cuộc họp đều ra Nghị quyết trên cơ sở nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 để chỉ đạo và giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện.
- Hàng Quý, HĐQT đều tiến hành tổ chức các cuộc họp (có mời Ban TGD và các cán bộ cốt cán của Công ty) để đánh giá tình hình kinh doanh theo từng khung thời gian trong năm để có phương án chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp, quán triệt chỉ đạo các đơn vị chức năng trong Công ty rà soát để giảm chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
- Về nội dung Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT trình đại hội cổ đông thường niên: Đã phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và định hướng hoạt động cho năm 2025.

2. Kết quả giám sát Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc đã theo sát và triển khai kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cũng như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đề ra theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Ban TGD cũng luôn chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



- Ban TGD đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo kết quả kinh doanh các quý (Báo cáo nhanh), lập Báo cáo tài chính Năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và Quy định của Pháp luật.
- Ban TGD đã chỉ đạo tiến hành sắp xếp, tuyển dụng nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động tại Công ty.

Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban TGD đã thực thi tốt công việc theo tinh thần chỉ đạo của HĐQT, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả.

3. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, thẩm định Báo cáo tài chính 2024 và một số nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2024.

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Báo cáo tài chính 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) (Được UBCK chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2025).

a. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và thẩm định BCTC:

Kết quả kinh doanh trong năm 2024 (BCTC đã được kiểm toán) đã cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh giữ được nhịp độ tăng trưởng (cao hơn so với năm 2023) Thể hiện ở kết quả các chỉ tiêu SXKD sau: (số liệu đã được làm tròn số)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
Doanh thu	Tỷ Vnd	252,3	240	266,5
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Vnd	47	39	52,5
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Vnd	37,5	31,2	41,8
Cổ tức (dự kiến)	%	150	50	120 (*)

(*) Cổ tức dự kiến trả trên số vốn điều lệ đã được bổ sung thêm từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu

- Báo cáo Tài chính đã phản ánh đầy đủ số liệu, khách quan, trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ trong năm 2024 phù hợp với các Quy định Pháp luật hiện hành. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại thời điểm 31/12/2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024
1	Cơ cấu tài sản		
	-Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	3,98
	-Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	96,02
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	41,69
	-Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	58,31
	-Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	0,72
3	Khả năng thanh toán		
	-Khả năng TT nợ ngắn hạn	Lần	2,3
	-Khả năng TT hiện hành	Lần	2,4
	-Khả năng TT nhanh	Lần	1,94

97-2
N
C V
Đ
MẠI
Đ
P.H

4	Tỷ suất sinh lời		
	-Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	19,73
	-Lợi nhuận TT/Vốn CSH	%	61,1

b. Kết quả giám sát việc phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình Esop đã được ĐHĐCĐ 2024 thông qua:

- **Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:** đã kết thúc đợt chào bán vào 17 h ngày 20/02/2025: với tổng số cổ phiếu chào bán: **612.474** cổ phiếu
 - Đợt 1: chào bán thành công cổ phiếu ra công chúng: **599.775** cổ phiếu
 - Đợt 2: xử lý cổ phiếu không phân phối hết (phân phối lại): **12.699** cổ phiếu

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán : **6.124.740.000 đ**

Tổng chi phí cho việc phát hành: **232.929.880 đ**

Tổng thu ròng từ đợt chào bán : **5.891.810.120 đ**

Việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã tuân thủ theo đúng các Quy định của Pháp luật và Nghị Quyết của ĐHĐCĐ năm 2024.

- **Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình Esop** (cho CBCNV Công ty): hiện vẫn đang triển khai (lý do của việc chậm chễ là do UBCK Nhà nước hiện nay làm rất chặt chẽ về mặt thủ tục ở tất cả các khâu giải trình, phê duyệt chấp thuận...): dự kiến sẽ hoàn tất trong Quý II/2025.
- Công ty đã chi trả Cổ tức cho cổ đông cho năm tài chính 2023 căn cứ theo Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2024.

III/ KIẾN NGHỊ CỦA BKS VỚI HĐQT, BAN TGD CÔNG TY

Ban Kiểm soát kính đề nghị Lãnh đạo Công ty một số ý kiến sau:

- Nghiên cứu và mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh, đảm bảo hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.
 - Tiếp tục rà soát , sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động kinh doanh để phù hợp với thực tế và đảm bảo tính pháp lý trong công tác Quản lý điều hành.
 - Thúc đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ trong công tác quản lý cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh để theo kịp sự phát triển chung của nền kinh tế số hiện nay.
- Báo cáo của BKS đã được 100% thành viên nhất trí thông qua để trình ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Nơi gửi:

- HĐQT, Ban TGD
- Cổ đông công ty
- Lưu BKS

T.M BAN KIỂM SOÁT



VŨ ĐĂNG KHOA

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính 2025)

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội thông qua.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad và các quy định của Nhà nước về công tác kiểm soát.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng, điều kiện thực hiện kiểm toán theo quy định của Pháp luật.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ nhân viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập đưa vào danh sách lựa chọn:

Theo tiêu chí lựa chọn tại mục 1 , Ban Kiểm soát xin đề xuất 03 đơn vị Kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 như sau: (xếp theo thứ tự ABC)

2.1 Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA): (Theo Quyết định số 1273/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

2.2 Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam : (Theo Quyết định số 1256/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

2.3 Công ty TNHH Kiểm toán VACO : (Theo Quyết định số 1264/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)



3. Đề xuất của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ:

3.1 Thông qua các tiêu chí tại mục 1 và danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 làm căn cứ lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Quảng cáo và hội chợ thương mại Vinexad.

3.2 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong ba Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc Vinexad ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC trong năm tài chính 2025 của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- TGD
- Lưu VT, BKS Công ty

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Vũ Đăng Khoa



Hà nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH KD NĂM 2025**
(Trình ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết)

- Căn cứ "Báo cáo Kiểm toán về Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương Mại Vinexad" số: 185/BCKT-TC/AVA.NV6 ngày 03 tháng 03 năm 2025 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA)
- Căn cứ theo kế hoạch kinh doanh năm 2025
- Sau đây là Bảng báo cáo kết quả kinh doanh 2024 và kế hoạch KD năm 2025 trình ĐHĐCĐ cho ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2024

(Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán tải trên Website: www.vinexad.com.vn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2024 (ĐHCD)	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ đạt so với NQ ĐHĐCĐ (%)
1	Vốn Điều lệ	18.986	12.249	
2	Doanh thu	240.000	266.567	111%
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.000	79.555	122%
4	Lợi nhuận trước thuế	39.000	52.587	135%
5	Thuế TNDN	7.800	10.725	
6	Lợi nhuận sau thuế	31.200	41.861	134%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	16.980	34.174	Tăng 2,01 lần
8	Trả cổ tức:	50%	120%	
9	Quỹ tiền lương		26.367	
10	Thu nhập bình quân		29,7	
11	Chi phí HĐQT (Ngoài thù lao)		74	

B. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2024

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	52.587.097.359	
2	Thuế TNDN	10.725.294.293	

3	Nộp thuế TNDN truy thu	672.376.274	
4	Lợi nhuận sau thuế để phân phối (4= 1-2-3)	41.189.426.792	
5	Thưởng Ban TGD điều hành: 2% Lợi nhuận sau thuế để phân phối (5 = 4*2%)	823.788.536	
6	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ và chia cổ tức (6 = 4 - 5)	40.365.638.256	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% {a= (6 - c)*20%}	3.663.314.851	
b	Quỹ Đầu tư phát triển: 80% {b = (6 - c)*80%}	14.653.259.405	
c	Chia cổ tức: 120% (Tại thời điểm chốt quyền cổ đông chi trả cổ tức 2024 theo Vốn điều lệ mới đã PHCP cho cổ đông hiện hữu: 18.374.220.000 đồng)	22.049.064.000	

C. THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Thù lao Hội đồng Quản trị: 6% Tổng Lợi nhuận sau thuế để phân phối

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6%	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Khắc Luận	CT. HĐQT			
2	Ông Phạm Quỳnh Giang	PCT. HĐQT			
3	Ông Phạm Đăng Khánh	TV. HĐQT			
4	Ông Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	Bà Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
Tổng cộng:				2.472	

2. Thù lao Ban kiểm soát: 1,8%/ Tổng Lợi nhuận sau thuế để phân phối

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 1,8%	Ghi chú
1	Ông Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban Kiểm soát			
2	Bà Mạc Thanh Tú	TV. BKS			
3	Ông Nguyễn Quốc Vinh	TV. BKS			
Tổng cộng:				742	

D. LƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC & NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY 2024:

1. Lương Tổng Giám đốc Công ty:

TT	Họ tên	Chức Danh	Lương 2024	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thu Hồng	Tổng giám đốc	555	Lương thực lĩnh, đã trừ thuế TNCN
	Tổng cộng:		555	

2. Lương người quản lý Công ty:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Họ tên	Chức Danh	Lương 2024	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Khắc Luận	Chủ tịch HĐQT	557	Lương thực lĩnh, đã trừ thuế TNCN
2	Ông Phạm Đăng Khánh	P.Tổng GĐ	473	
3	Bà Nguyễn Tuyết Mai	Kế toán trưởng	608	
	Tổng cộng:		1.638	

E. DỰ KIẾN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

(Đơn vị tính : triệu đồng)

STT	Chỉ Tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu	266.567	250.000
2	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	79.555	75.000
3	Lợi nhuận trước thuế	52.587	47.000
4	Lợi nhuận sau thuế	41.861	37.600
5	Cổ tức	120%	60% (Trên Vốn Điều lệ dự kiến tăng: 31.500)
6	Vốn Điều lệ	12.249	31.500
7	Thưởng Ban TGD điều hành 2%/Tổng lợi nhuận sau thuế (Nếu vượt KH từ 10%) , thưởng 1,5% nếu đạt KH.	824	564
8	Thù lao HĐQT: 6% Lợi nhuận sau thuế	2.472	2.256
9	Thù lao Ban kiểm soát: 1,8% Lợi nhuận sau thuế	742	677

F. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

(Đơn vị tính : triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận theo kế hoạch	Triệu đồng	47.000
2	Thuế TNDN phải nộp nhà nước (20%)	Triệu đồng	9.400
3	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	Triệu đồng	37.600

4	Thưởng Ban TGD điều hành (2%/Tổng Lợi nhuận sau thuế nếu vượt KH từ 10% , thưởng 1,5% nếu đạt KH)	Triệu đồng	564
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối các quỹ & chia cổ tức (5= 3-4)	Triệu đồng	37.036
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 20% (6 =5-8)	Triệu đồng	3.627
7	Quỹ đầu tư phát triển: 80% (7 =5-8)	Triệu đồng	14.509
8	Chi cổ tức 2025: 60% (Trên vốn Điều lệ dự kiến tăng sau đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu từ Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến: 31.500)	Triệu đồng	18.900

*** Phương án chi trả cổ tức năm 2025**

- Thanh toán cổ tức một đợt sau Đại hội Đồng cổ đông thường niên thông qua nghị quyết trả cổ tức.

G. DỰ KIẾN MỨC THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NAM 2025

1. Thù lao HĐQT: (6% Lợi nhuận sau thuế)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 6%	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Khắc Luận	CT. HĐQT			
2	Ông Phạm Quỳnh Giang	PCT. HĐQT			
3	Ông Phạm Đăng Khánh	TV. HĐQT			
4	Ông Đinh Văn Khải	TV. HĐQT			
5	Bà Nguyễn Thu Hồng	TV. HĐQT			
	Tổng cộng:			2.256	

2. Thù lao Ban kiểm soát: (1,8% Lợi nhuận sau thuế)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số	Tổng thù lao 1,8%	Ghi chú
1	Ông Vũ Đăng Khoa	Trưởng Ban Kiểm soát			
2	Ông Nguyễn Quốc Vinh	TV. BKS			
3	Bà Mạc Thanh Tú	TV. BKS			
	Tổng cộng:			677	

Nơi gửi:

- Cổ đông Cty Vinexad
- HĐQT Công ty Vinexad
- Lưu TC, QTNS



Số: 04 /HĐQT-VNX

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad (“Công ty”)

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad
3. Mã cổ phiếu : VNX
4. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 18.986.690.000 đồng (bằng chữ: Mười tám tỷ chín trăm tám mươi sáu triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng)
7. Số cổ phiếu đang lưu hành : 1.898.669 cổ phiếu (bằng chữ: Một triệu tám trăm chín mươi tám nghìn sáu trăm sáu mươi chín cổ phiếu)
8. Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

9. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.329.068 cổ phiếu (bằng chữ: Một triệu ba trăm hai mươi chín nghìn không trăm sáu mươi tám cổ phiếu)
11. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá : 13.290.680.000 đồng (bằng chữ: Mười ba tỷ hai trăm chín mươi triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng)
12. Tỷ lệ thực hiện : 10:7 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu phát hành thêm).
13. Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
14. Nguồn thực hiện phát hành : Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty theo báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán
15. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm được cung cấp bởi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC").
16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) : Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 179 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau $(179 : 100) \times 70 = 125,3$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 125 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,3 sẽ bị hủy).
17. Hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
18. Thời gian thực hiện dự kiến : Sau khi phương án phát hành được ĐHCĐ thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến trong Quý III, IV/2025.
19. Điều chỉnh thông tin chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được điều chỉnh thông tin chứng khoán đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sổ giao dịch chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

20. Sửa đổi điều lệ

: Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 7, nội dung về Vốn điều lệ, Cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

II. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

1. Triển khai phương án, lựa chọn thời điểm, thời gian triển khai thực hiện phương án phát hành cho phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật;
2. Điều chỉnh tỷ lệ phát hành cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phương án này (tỷ lệ phát hành phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án phát hành cổ phiếu và Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế);
3. HĐQT quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành cổ phiếu này), HĐQT xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các tài liệu liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành cổ phiếu đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, đúng theo các quy định pháp luật có liên quan, điều lệ Công ty và quyền lợi của Cổ đông;
4. Hoàn tất các thủ tục để điều chỉnh thông tin chứng khoán đăng ký, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và trên Sở Giao dịch Chứng Khoán sau khi kết thúc đợt phát hành;
5. Hoàn tất các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới tại cơ quan có thẩm quyền; sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty, các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần sau khi hoàn tất đợt phát hành;
6. Các vấn đề khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trên đây.

III. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Triển khai thực hiện các phương án chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo thứ tự như sau:

1. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2024).
2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Theo Tờ trình số 04 /HĐQT-VNX ngày 04/3/2025)

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Thành viên HĐQT
- TGD công ty
- Lưu HSHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Khắc Luận



Số: 05 / VINEXAD-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

***Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Vinexad &
Thay đổi ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
công ty cổ phần theo Quyết định số 27/2018/ QĐ-TTg***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Luật số :56/2024/QH15 của Quốc Hội ngày 29/11/2024 ban hành điều chỉnh một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100108007 cấp thay đổi lần thứ 7, ngày 24/4/2024 của Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 27/2018/ QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (Thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ) có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2018;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad ban hành Tháng 3/2018.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 về các việc như sau:

1. Việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty

Ngày 17/06/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Cùng với Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 cũng bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2021, Luật Doanh

nghiệp 59/2020/QH14 đã tạo nên khung hành lang pháp lý chặt chẽ hơn, có nhiều điểm mới về khuôn khổ quản trị công ty, đặc biệt là đối với Công ty đại chúng.

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ban hành năm 2018, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Do yêu cầu sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty ban hành năm 2018, lần này chủ yếu là điều chỉnh, sửa đổi các nội dung điều lệ Công ty cổ phần Quảng cáo và hội chợ thương mại Vinexad để phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán và các văn bản Pháp luật liên quan Công ty đại chúng ban hành có hiệu lực sau. Điều lệ Công ty ban hành nhằm thực hiện đầy đủ quy định pháp luật của Công ty trong hoạt động kinh doanh.

Sửa đổi Điều lệ Công ty lần này không đề cập sửa đổi nội dung cụ thể về Quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi các kỳ ĐHĐCĐ từ 2018 về trước.

Vì vậy, HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ 2025 thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ 2025 với các nội dung như sau:

1.1 / ĐHĐCĐ đồng ý và ủy quyền cho HĐQT Công ty soạn thảo việc điều chỉnh những nội dung đã đề cập nêu trên trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan đã ban hành, sửa đổi từ thời điểm Điều lệ Công ty có hiệu lực từ tháng 3/2018 để hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với luật pháp.

1.2 / Sửa đổi mục Vốn điều lệ Công ty ngay sau khi thực hiện xong việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ và hoàn thành việc đăng ký lại Đăng ký kinh doanh.

2. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad theo Quyết định số 27/2018/ QĐ-TTg

2.1 Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Xây dựng nhà để ở	4101	
2	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641	

2.2 Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng nhà các loại	4100	
2	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641	

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Luận

